

AUG 66

AUFBAU-VERLAG BERLIN UND WEIMAR

45

Aufbau-Verlag · Berlin W 8 · Französische Straße 32

Treuhandanstalt Berlin

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen Te

BERLIN W 8  
Französische Straße 32  
31.07.90

Betreff Vermögenswerteaufstellung der Aufbau Verlag GmbH i.A.

Als Anlage übergeben wir Ihnen die Mark - Bilanz der Aufbau Verlag GmbH i.A. per 30.06.1990. Die ausgewiesenen Vermögenswerte werden von den Gesellschaften Aufbau Verlag Berlin und Weimar GmbH i.A., Verlag Rütten und Loening Berlin GmbH i.A., Aufbau Taschenbuchverlag Berlin GmbH i.A. gemeinsam getragen und verwaltet.

Zur Erläuterung der Bilanz:

Der Aufbau Verlag hatte als Termin der Umwandlung den 1.6.90 vorgesehen, der Termin konnte wegen der Kompliziertheit in der Abwicklung (Holding) nicht gehalten werden, so daß der Verlag in den Geltungsbereich des Treuhandgesetzes vom 17.6.90 fällt. Die Abschlußbilanz wurde jedoch zum 31.5.90 fertiggestellt, vom Rechnungshof geprüft und ohne Einschränkungen bestätigt. Da der Verlag im Juni mit Verlust gearbeitet hat, ergibt sich eine Rückforderung auf bereits abgeführten Nettogewinn, die in Position 341 mit negativem Vorzeichen ausgewiesen ist.

Elmar Eber

Geschäftsführer

Bilanz  
Bilanz zum ~~XXXXXX~~  
30.06.90

Formblatt 069

Angaben in 1000 Mark

Aktiva					Passiva				
Pos. Nr.	Position	Konto	Stand am 31.05.1990	Stand am 30.06.1990	Pos. Nr.	Position	Konto	Stand am 31.05.1990	Stand am 30.06.1990
	0		B	C		0		D	E
21-23			--24-31--	--32-39--	40-42			--43-50--	--51-58--

Achtung! Zu den Positionen 011, 012, 030 und 060 Richtlinie zum Jahresfinanzkontrollbericht beachten!

011	Bruttowert der Grundmittel	01+03	4.012.656,--	4.016.998,--	510	Grundmittelfonds (Pos. 030 + 850 + 060)	90	1.647.484,--	1.651.826,--
012	Verschleiß der Grundmittel	02+04	2.365.172,--	2.365.172,--	511	Umlaufmittelfonds	91	13.720.244,22	13.720.244,22
020					512	Fonds Wissenschaft und Technik	933		
030	Nettowert der GM (Pos. 011 / 012)		1.647.484,--	1.651.826,--	513	Werbefonds	934		
040	Bodennutzungsgebühren	092			514	Reservelfonds	935		
050	Aufwendungen f. geologische Erkundung	093			515	Fonds operative Warenverwendung	937		
060	Nettowert der nicht mehr zu den GM gehörenden Arbeitsmittel	094 / 095			516	Investitionsfonds	94	1.939.933,--	1.935.591,--
100	Untorwege befindliche Waren	10			517	Prämienfonds, Kultur- u. Sozialfonds	95	103.121,07	84.734,31
111	Material	11			518	Leihungsfonds	990	170.892,49	170.892,49
112	Zweckgebundenes Material	12	4.032,08	7.878,64	519	Fonds für die Instandhaltung	961		
113	Bestand an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	130-134	2.483.228,53	2.601.492,48	520	Verfügungsfonds	964		
114	Bestand an unfertigen wissenschaftl.-techn. Arbeiten	135			521	Fonds Forschung und Entwicklung	966		
115	Bestand an fertigen Erzeugnissen und Leistungen	150-154	8.167.128,27	9.010.410,30	522	Fonds Konto junger Sozialisten	9692		
116	Übrige materielle Umlaufmittel	Rest aus 13-18			523	übrige Sonderfonds	Rest aus 96	1.900.000,--	1.900.000,--
120	Noch nicht abgeschlossene Investitionen	19			524	Fonds für wissenschaftlich-technische Arbeiten	976		
130	Zahlungsmittel	20	7.377,74	5.453,13	525	Übrige Fonds zur Deckung aktiver Abgrenzungen	Rest aus 97		
141	Bankguthaben Zentralisierter Nettogewinn	2144			530	Passive Abgrenzungen	97	117.105,52	57.909,49
142	Bankguthaben - Fonds für die Instandhaltung	2161			541	Abrechnungskonto zentralisierter Nettogewinn	44		
143	Bankguthaben Investitionsfonds	2184			542	Übrige bilanzierungsfähige Abrechnungen	aus Kl. 4		
144	Bankguthaben Prämienfonds	21850	10.985,--		551	Grundmittelskredit	8100 8101		

145	Bankguthaben Kultur- und Sozialfonds	21852			552	Umlaufmittelskredit für planmäßige materielle Bestände	8110		
146	Übrige Bank- und Postcheckguthaben	Rest aus 21	7.620.286,91	6.840.036,44	553	Forderungskredit	8111		
151	Langfristige Forderungen	22			554	Kredite zur Vorfinanzierung von Geldmitteln	8120		
152	Forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen	23	2.269.940,77	323.177,94	555	Übrige Kredite	Rest aus 81		
153	Forderungen an unterstellte Betriebe	24			561	Langfristige Verbindlichkeiten	82		
154	Forderungen an das Kombinat/WO	25			562	Verbindlichkeiten aus Warenlieferungen und Leistungen	83	2.627.167,70	1.537.369,61
155	Forderungen an den Staatshaushalt	261	10.469,96	327.721,26	563	Verbindlichkeiten gegenüber dem Kombinat/WO	04		
156	Sonstige Forderungen	Rest aus 26	993.608,20	31.927,34	564	Verbindlichkeiten gegenüber unterstellten Betrieben	85		
201	Unfertige wissenschaftlich-technische Arbeiten	2760			565	Verbindlichkeiten gegenüber dem Staatshaushalt	861	180.545,27	24.096,50
202	noch nicht in die Produktion überführte fertiggestellte wissenschaftl.-technische Arbeiten	2761			566	Übrige Verbindlichkeiten	Rest aus 86	1.169.115,10	
203	Noch nicht abgelagerte bzw. verkaufte themengebundene Grundmittel usw.	2762			600	Zwischensumme (Pos. 510-566)		23.625.608,37	21.132.663,62
204	Übrige aktive Abgrenzungen	Rest aus 27	411.016,91	332.740,09	610	Betriebsergebnis - Gewinn	98		
211	Abrechnung der Kredite	412			620	Ergebnis Gewinn der Außenhandelsbetriebe 1)			
212	Übrige bilanzierungsfähige Abrechnungen	Rest aus Kl. 4			630	Fonds für Export- u. Veräußerungen	9993 9990		
300	Zwischensumme (Pos. 030-212)		23.625.608,37	21.132.663,62	640	Exportstützungen	9994		
310	Betriebsergebnis - Verlust	98		315.938,70	650	Erlös von Produktionsfonds- bzw. Handelsfondsabgabe	9997		
320	Gewinnverwendung	990			660				
330	Gewinnverwendung der Außenhandelsbetriebe 1)				670				
341	Nettogewinnabführung an den Staat	9922		315.938,70	680				
342	Übrige Nettogewinnverwendung	Rest aus 99			690	darunter von Pos. Nr. 511: Vorfinanzierungskredit	912		
400	Bilanzsumme (Pos. 300 + 310 bis 342)		23.625.608,37	21.132.663,62	800	Bilanzsumme (Pos. 800 + 810 bis 830)		23.625.608,37	21.132.663,62

In der Bilanz muß die Übereinstimmung folgender Summen gegeben sein:

Pos. 300 Spalte B = Pos. 400 Spalte B = Pos. 600 Spalte D = Pos. 600 Spalte D  
sowie Pos. 300 Spalte C = Pos. 600 Spalte E und Pos. 400 Spalte C = Pos. 800 Spalte E

401	Kauf von Industriewaren des Bevölkerungsbedarfs im Jahre 1989	107		
-----	---	-----	--	--

Preisausgleichszuführungen und Preisausgleichsabführungen für Lieferungen und Leistungen nach Abnehmerbereichen im Jahre 1989

Pos. Nr.		1. Genossenschaften des Handwerks	2. Betriebe und Einrichtungen der Landwirtschaft	Pos. Nr.		3. Betriebe des Konsumgüterhandels	4. übrige Abnehmer 2)
21-23		--24-31--	--32-39--	40-42		--43-50--	--51-58--
410	Preisausgleichszuführungen			810	Preisausgleichszuführungen		
420	Preisausgleichsabführungen			820	Preisausgleichsabführungen		

1) nur von Kombinat auszuführen

2) nur ausfüllen, wenn die Angaben lt. der Ersten DG vom 1. Juli 1982 zur VO über produktgebundene Abgaben und Preisstützungen (GBl. Nr. 30 S. 550) für dieses Abnehmerbereich zutreffen